

Tegucigalpa, M.D.C., 19 de octubre de 2017

Oficio N°. UAP-TSC-083-2017

Licenciada

Veronica Bueso Leiva

Directora

Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado ONCAE

Su Despacho

**Licenciada Bueso:**

En cumplimiento con las disposiciones para la elaboración del Plan de Adquisiciones y Contrataciones (PACC) 2017; se remite para su consideración la Evaluación del Cumplimiento del PACC durante el periodo del tercer trimestre del año 2017, correspondiente al Proyecto "Apoyo a la Implementación del Plan Estratégico 2014-2018 para el Mejoramiento y Fortalecimiento del TSC, financiado por el BID, mediante la ATN/OC 14742- HO", que actualmente ejecuta la Unidad de Administración de Proyectos del TSC.

Al respecto, le informamos que se han realizado dentro del mismo los siguientes ajustes:

1. Se modificó el Nombre de Consultoría Manual de Auditoría Financiera y de Cumplimiento legal con base en la normativa ISSAI, al nombre oficial de la consultoría "Validación y realización de aportes al Manual de Auditoría Financiera y de Cumplimiento legal con base en la normativa ISSAI.
2. Se eliminó la capacitación sobre el Manual de Auditoría Financiera y de Cumplimiento legal con base en la normativa ISSAI, en virtud de que la consultoría comenzó el 28 de agosto de 2017 y de acuerdo con el cronograma se realizarán hasta el mes de marzo de 2018.
3. Se dividió la actividad del Equipo y Equipamiento complementario de laboratorio ambiental en 4 procesos, debido a que son 4 rubros diferentes: mobiliario de oficina, equipo tecnológico, equipo de digitalización y software de mapeo ambiental.

Atentamente,



**Conrado Gómez Gradiz**  
Jefe Unidad de Administración de Proyectos

Archivo

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS  
 PROYECTO: APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 2014-2018 PARA EL MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC)  
 Préstamo/Crédito/Donación No. ATN/OC-14742-HO (Fondos BID)

PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA INTERNACIONAL  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Tipo de Adquisición: Bienes, Servicios, Obras y Consultorías						FECHA ESTIMADA
						Firma del contrato
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	Fecha
1	Contratación Consultor Invidual Internacional Validación y Realización de Aportes al Manual de Auditoría financiera y de Cumplimiento Legal con base en la Normativa ISSAI	93151607	L. 1682,541.00	Consultoría	3CV	17/07/2017
2	Contratación Consultor Invidual Internacional Sistema de Gestion de Información	9315107		Consultoría	3CV	Esta actividad no se va realizar, las nuevas actividades estan en revisión del banco
3	Contratación Consultor Invidual Nacional "Plataforma Informatica Institucional y Actualización del SISERA"	93151607	L. 595,000.00	Consultoría	3CV	17/07/2017
4	Equipo y Equipamiento y de Laboratorio Ambiental	Varios		Bienes y Servicios	CP	26/05/2017
5	Compra de equipo Tecnológico y equipo y equipamiento complementario del laboratorio ambiental	43211508 43211711 43212105	L. 0.00	Bienes y Servicios	CP	10/08/2017 Se dividió la compra en cuatro procesos, en virtud de que son rubros diferentes.
6	Evento de capacitación "Taller de Implementación de las ISSAI"	80141902	L. 108,726.73	Bienes y Servicios	3C	06/04/2017
8	Evento de Capacitación sobre el Manual de Auditoría financiera y de Cumplimiento Legal	80141902	L. 0.00	Bienes y Servicios	3C	10/08/2017 En vista que esta consultoría comenzó el 28 de agosto, la capacitación se ha reprogramado de acuerdo con el plan de trabajo de la consultora para marzo de 2018,
9	Evento de capacitación "Taller de Auditoría de Sistemas y Tecnología de Información"	80141902	L. 119,000.00	Bienes y Servicios	3C	10/07/2017
10	Evento de capacitación "Taller sobre el Marco Normativo de las auditorías de Sistemas"	80141902	L. 238,000.00	Bienes y Servicios	3C	24/11/2017

MONITOREO Y CONTROL

(\*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato corresponderá a la fecha del contrato registrado en HonduCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES			
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato (L)	No. del Contrato	Enlace del Contrato publicado en Honducompras con hipervinculo
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.	http
14/08/2017	L. 2142,000.00	BID-TSC-002-2017	<a href="http://sicc.honducopras.gov.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MgAAAD EAAAAwAAAAOQAAADQAAAA%3d-y1cq8jQ0KEA%3d">http://sicc.honducopras.gov.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MgAAAD EAAAAwAAAAOQAAADQAAAA%3d-y1cq8jQ0KEA%3d</a>
14/08/2017	L. 282,346.00	BID-TSC-001-2017	<a href="http://sicc.honducopras.gov.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MgAAAD EAAAAwAAAAOQAAADUAAAA%3d-ZZ4UWY%2bMcks%3d">http://sicc.honducopras.gov.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MgAAAD EAAAAwAAAAOQAAADUAAAA%3d-ZZ4UWY%2bMcks%3d</a>
(1er proceso) Fracasado	L. 0.00		
08/04/2017	L. 88,754.00	Orden de Compra N° 002-2017 y 008-2017	<a href="http://sicc.honducopras.gov.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MgAAAD YAAAAwAAAAOQAAADMAAAA%3d-xS9gyEasFCw%3d">http://sicc.honducopras.gov.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MgAAAD YAAAAwAAAAOQAAADMAAAA%3d-xS9gyEasFCw%3d</a>
01/06/2017	L. 74,892.00	Orden de Compra N° 009-2017	<a href="http://sicc.honducopras.gov.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MgAAAD cAAAAwAAAAwAAADQAAAA%3d-LTTIzpRnNbw%3d">http://sicc.honducopras.gov.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MgAAAD cAAAAwAAAAwAAADQAAAA%3d-LTTIzpRnNbw%3d</a>

PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA INTERNACIONAL  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Tipo de Adquisición: Bienes, Servicios, Obras y Consultorías						FECHA ESTIMADA
						Firma del contrato
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	Fecha
11	Actualización de Licencias CAME y Honorarios por Capacitación	43231512	L. 147,560.00	Bienes y Servicios	CD	07/04/2017
12	Evento de capacitación "Taller sobre licencias CAME"	80141902	L. 119,000.00	Bienes y Servicios	3C	06/04/2017
13	Equipamiento y Equipo de Laboratorio Ambiental	Varios	L. 527,582.70	Bienes y Servicios	CP	24/07/2017
14	1era. Compra de equipo complementario del laboratorio ambiental (Mobiliario de oficina)	30161801	L. 20,379.61	Bienes y Servicios	3C	11/09/2017
15	2da. Compra de equip complementario del laboratorio ambiental (Equipo Tecnológico)	43211505 43211711 43201803	L. 144,510.20	Bienes y Servicios	3C	03/11/2017
16	3ra. Compra de equipo complementario del laboratorio ambiental (Equipo de Digitalización)	45121504 45121512 32101621	L. 144,510.20	Bienes y Servicios	3C	03/11/2017
17	4ta. Compra de equipamiento complementario del laboratorio ambiental (Software para mapeo ambiental)	43232605	L. 95,200.00	Bienes y Servicios	CD	15/11/2017
<b>Total</b>			<b>L. 3942,010.43</b>			

L. 3537,410.43

Tasa de cambio utilizada  
 US\$1 \* 23.80

Fecha de emisión: 19 de octubre de 2017

Cargo de persona que aprueba: Jefe de la Unidad de Administración de Proyectos

Nombre de Persona que aprueba: Conrado Gómez Gradiz



MONITOREO Y CONTROL

(\*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato corresponderá a la fecha del contrato registrado en *HonduCompras*

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES			
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato (L)	No. del Contrato	Enlace del Contrato publicado en Honducompras con hipervínculo
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.	http
06/04/2017	L. 145,191.00	Orden de Compra de Bienes N° 001-2017 y Orden de Compra de Honorarios por Capacitación 002-2017	<a href="http://sicc.honducompras.gov.hn/HCI/Contratos/Contrato.aspx?id=MQAAADYAAA5AAAAANWAAADEAAAA%3d-djB0jRru%2Fu0%3d">http://sicc.honducompras.gov.hn/HCI/Contratos/Contrato.aspx?id=MQAAADYAAA5AAAAANWAAADEAAAA%3d-djB0jRru%2Fu0%3d</a>
08/04/2017	L. 54,591.00	Orden de Compra N° 001-2017 y 007-2017	<a href="http://sicc.honducompras.gov.hn/HCI/Contratos/Contrato.aspx?id=MQAAADYAAA5AAAAAQAAADEAAAA%3d-seeS%2fpDcLhs%3d">http://sicc.honducompras.gov.hn/HCI/Contratos/Contrato.aspx?id=MQAAADYAAA5AAAAAQAAADEAAAA%3d-seeS%2fpDcLhs%3d</a>
11/09/2017	L. 436,521.16	Orden de Compra de Bienes N° 001-2017, 002-2017 y 003-2017	<a href="http://sicc.honducompras.gov.hn/HCI/Contratos/Contrato.aspx?id=MgAAADIAAAAYAAAAQAAADMMAAAA%3d-ES%2fUD1VP2kA%3d">http://sicc.honducompras.gov.hn/HCI/Contratos/Contrato.aspx?id=MgAAADIAAAAYAAAAQAAADMMAAAA%3d-ES%2fUD1VP2kA%3d</a>
11/09/2017	L. 20,379.61	Orden de Compra N° 013-2017	<a href="http://sicc.honducompras.gov.hn/HCI/Contratos/Contrato.aspx?id=MgAAADEAAAAxAAAAAQAAADEAAAA%3d-ZYraeiW52Wc%3d">http://sicc.honducompras.gov.hn/HCI/Contratos/Contrato.aspx?id=MgAAADEAAAAxAAAAAQAAADEAAAA%3d-ZYraeiW52Wc%3d</a>
<b>L. 3244,674.77</b>			

CALCULO DE MONTOS ESTIMADOS Y COMPROMETIDOS E INDICADOR DE EFICACIA												
MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
MONTOS ESTIMADOS (DEL PACC)												
SUMA DE MONTOS ESTIMADOS POR MES	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 375,286.73	L. 0.00	L. 0.00	L. 2924,123.70	L. 0.00	L. 20,379.61	L. 0.00	L. 622,220.39	L. 0.00
SUMA DE MONTOS ESTIMADOS ACUMULADOS AL MES	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 375,286.73	L. 375,286.73	L. 375,286.73	L. 3299,410.43	L. 3299,410.43	L. 3319,790.04	L. 3319,790.04	L. 3942,010.43	L. 3942,010.43
MONTOS COMPROMETIDOS (DEL CONTRATO)												
SUMA DE MONTOS COMPROMETIDOS POR MES	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 288,536.00	L. 0.00	L. 74,892.00	L. 0.00	L. 2424,346.00	L. 456,900.77	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
SUMA DE MONTOS COMPROMETIDOS ACUMULADOS AL MES	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 288,536.00	L. 288,536.00	L. 363,428.00	L. 363,428.00	L. 2787,774.00	L. 3244,674.77	L. 3244,674.77	L. 3244,674.77	L. 3244,674.77
INDICADOR DE EFICACIA												
CALCULO DEL INDICADOR MENSUAL	A	A	A	76.88	A	F	0.00	F	2241.95	A	0.00	A
INDICADOR DE EFICACIA MENSUAL	A	A	A	C+	A	F	E	F	F	A	E	A
CALCULO DEL INDICADOR ACUMULADO	A	A	A	76.88	76.88	96.84	11.01	84.49	97.74	97.74	82.31	82.31
INDICADOR DE EFICACIA ACUMULADO	A	A	A	C+	C+	A	E	B	A	A	B	B

A-B+ B-C D+E F

MONTO ESTIMADO TOTAL	L. 3942,010.43
MONTO COMPROMETIDO TOTAL	L. 3244,674.77

Valor>=90 90>Valor>=85 85>Valor>=80 80>Valor>=75 75>Valor>=70 70>Valor>=65 65>Valor>=60 60>Valor

A	B+	B	C+	C	D+	D	E
Excelente Desempeño Mantener desempeño	Notable Desempeño Seguir buscando la mejora continua		Baja Efectividad Ejecución vs. Plan Mejorar ejecución del PACC				
Si no comprometió y no planificó recursos en el PACC			Si no presentó el PACC a la ONCAE, o se comprometieron recursos que no estaban planificados en el PACC				
A			F				
Excelente Desempeño Mantener desempeño			Incumplimiento de la normativa nacional Preparar y remitir el PACC a la ONCAE				

Fecha de emisión:  
Cargo de persona que aprueba  
Nombre de Persona que aprueba